

Movimientos de la cuenta ES62 2100 **** * 7012 (CCC: 2100 **** * 7012)

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/10/2021	01/10/2021		-12,00	120.551,95
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/10/2021	01/10/2021		-7,80	120.544,15
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2021	01/10/2021		12,00	120.556,15
COND.ADMINISTRACIÓN	01/10/2021	01/10/2021		7,80	120.563,95
MASTER CORPORATE	05/10/2021	05/10/2021		-8,50	120.555,45
VTA83782528P02	07/10/2021	07/10/2021	Recibo de teléfono	-36,30	120.519,15
VTA12361533P02	07/10/2021	07/10/2021	Recibo de teléfono	-67,53	120.451,62
GBRNO. NAVARRA	07/10/2021	07/10/2021		-23.432,41	97.019,21
SERVICIO DE PAGOS	08/10/2021	08/10/2021	9161-55-0000165-25 002443 000007	-3.820,57	93.198,64
TRASPASO	08/10/2021	08/10/2021		8,50	93.207,14
GOBIERNO DE NAVAR	14/10/2021	14/10/2021	4 TRIM	207.390,00	300.597,14
GOBIERNO DE NAVAR	14/10/2021	14/10/2021	4 TRIM	5.060,00	305.657,14
FIJO948210603.OCT	19/10/2021	19/10/2021	Recibo de teléfono	-199,87	305.457,27
FIJO948203571.OCT	19/10/2021	19/10/2021	Recibo de teléfono	-274,52	305.182,75
FIJO900702900.OCT	19/10/2021	19/10/2021	Recibo de teléfono	-328,34	304.854,41
TRANSF. A SU FAVOR	26/10/2021	26/10/2021	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	29,14	304.883,55
TRANSF. A SU FAVOR	26/10/2021	26/10/2021	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	71,91	304.955,46
PAG NOMINAS	28/10/2021	28/10/2021	9161-55-0000165-25 002444 000009	-23.060,56	281.894,90
TGSS.COTIZACION 0	29/10/2021	29/10/2021	Q2827003A001	-4.627,76	277.267,14
TGSS.COTIZACION 0	29/10/2021	29/10/2021	Q2827003A001	-5.675,12	271.592,02
PAG NOMINAS	29/10/2021	29/10/2021	9161-55-0000165-25 002445 000003	-2.175,46	269.416,56
SERVICIO DE PAGOS	29/10/2021	29/10/2021	9161-55-0000165-25 002446 000006	-608,44	268.808,12
MASTER CORPORATE	05/11/2021	05/11/2021		-180,68	268.627,44
SERVICIO DE PAGOS	05/11/2021	05/11/2021	9161-55-0000165-25 002447 000004	-4.152,04	264.475,40
VTA83782528P03	08/11/2021	08/11/2021	Recibo de teléfono	-36,30	264.439,10
VTA12361533P03	08/11/2021	08/11/2021	Recibo de teléfono	-115,89	264.323,21
TRANSF. A SU FAVOR	09/11/2021	09/11/2021	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	30,99	264.354,20
TRANSF. A SU FAVOR	09/11/2021	09/11/2021	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	12,56	264.366,76
FIJO948210603.NOV	19/11/2021	19/11/2021	Recibo de teléfono	-199,87	264.166,89
FIJO900702900.NOV	19/11/2021	19/11/2021	Recibo de teléfono	-251,86	263.915,03
FIJO948203571.NOV	19/11/2021	19/11/2021	Recibo de teléfono	-262,14	263.652,89
PAG NOMINAS	26/11/2021	26/11/2021	9161-55-0000165-25 002448 000009	-23.069,65	240.583,24
TGSS.COTIZACION 0	30/11/2021	30/11/2021	Q2827003A001	-4.627,76	235.955,48
TGSS.COTIZACION 0	30/11/2021	30/11/2021	Q2827003A001	-5.732,02	230.223,46
PAG NOMINAS	30/11/2021	30/11/2021	9161-55-0000165-25 002449 000004	-2.232,28	227.991,18
SERVICIO DE PAGOS	30/11/2021	30/11/2021	9161-55-0000165-25 002450 000005	-4.115,78	223.875,40
MASTER CORPORATE	05/12/2021	05/12/2021		-33,93	223.841,47
VTA83782528P03	10/12/2021	10/12/2021	Recibo de teléfono	-36,30	223.805,17
VTA12361533P03	10/12/2021	10/12/2021	Recibo de teléfono	-114,98	223.690,19
TRF.INTERNACIONAL	14/12/2021	14/12/2021	IOI INTERNATIONAL OMBUDSMAN INST	-375,00	223.315,19
SERVICIO DE PAGOS	14/12/2021	14/12/2021	9161-55-0000165-25 002451 000007	-3.928,65	219.386,54
AYTO.DE PAMPLONA	17/12/2021	17/12/2021	P3120100G010	-811,42	218.575,12
FIJO948210603.DIC	20/12/2021	20/12/2021	Recibo de teléfono	-199,87	218.375,25
FIJO948203571.DIC	20/12/2021	20/12/2021	Recibo de teléfono	-278,23	218.097,02
FIJO900702900.DIC	20/12/2021	20/12/2021	Recibo de teléfono	-322,71	217.774,31
PAG NOMINAS	23/12/2021	23/12/2021	9161-55-0000165-25 002452 000009	-23.080,81	194.693,50
PAG NOMINAS	24/12/2021	24/12/2021	9161-55-0000165-25 002453 000009	-25.041,27	169.652,23
SERVICIO DE PAGOS	24/12/2021	24/12/2021	9161-55-0000165-25 002454 000008	-8.723,09	160.929,14
PAG NOMINAS	30/12/2021	30/12/2021	9161-55-0000165-25 002455 000003	-2.927,35	158.001,79
TGSS.COTIZACION 0	31/12/2021	31/12/2021	Q2827003A001	-4.627,76	153.374,03
TGSS.COTIZACION 0	31/12/2021	31/12/2021	Q2827003A001	-5.805,36	147.568,67
SERVICIO DE PAGOS	31/12/2021	31/12/2021	9161-55-0000165-25 002456 000010	-11.024,89	136.543,78